

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA MICRO EDP EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION
CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 16 horas 30 minutos, en la Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A piso 2 oficina 205, se reunieron los Socios, a saber: La Principal de la compañía Sra. MARIA DEL CARMEN DONOSO por sus propios derechos y como propietario del 49.99% en acciones de U.S.\$ 1.00 cada una, ELVIS VERA DUMANI por sus propios derechos y como propietario del 50% en acciones de U.S.\$ 1.00 cada una; también concurre VERA RUMANI RAMON ANTONIO por sus propios derechos y como propietario del 0.01% en acciones de U.S.\$ 1.00 cada una.- Preside la junta su titular LA SRA. MARIA DEL CARMEN DONOSO LEON quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de la acciones y el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea acciones de U.S.\$ 1.00 cada una, Serie 0001 - 0800 lo que da un Total de U.S. \$ 800.00, por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódica, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día: conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el periodo 2016.- De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día.- Los Socios presentes apoyan la moción de la Gerente SRA. MARIA DEL CARMEN DONOSO.- Hasta aquí lo tratado con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta de Socios son los siguientes: La lista de Acciones de socios asistentes y la copia certificada del Acta de esta Junta.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinicia la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.-


1.-) ELVIS VERA DUMANI
PRESIDENTE


1.-) MARIA DEL CARMEN DONOSO
GERENTE


1.-) ANTONIO VERA DUMANI
SOCIO

CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la
Compañía.-